

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B (â,-)

Morningstar Index

Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

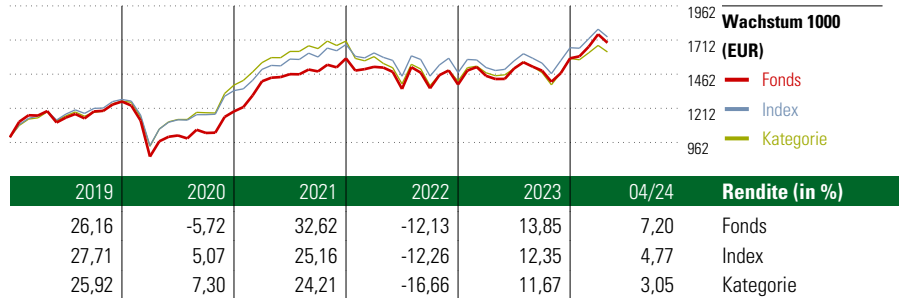
★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim S&P Global SmallCap Index ist. Der von Standard and Poor's ermittelte S&P Global SmallCap Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im Aktienuniversum des S&P Developed Broad Market Index.



Risikokennzahlen

Alpha	1,36	Sharpe Ratio	0,34
Beta	1,02	Volatilität	15,94
Information Ratio	0,34		
Tracking Error	3,60		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,66	7,88	5,99
3 Monate	7,32	4,66	3,19
6 Monate	20,16	16,07	15,09
1 Jahr	22,46	18,86	13,47
3 Jahre p.a.	7,12	5,90	1,52
5 Jahre p.a.	9,00	9,17	6,94

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	22,93	18,75	4,63
5 Jahre	53,84	55,08	39,84
10 Jahre	110,09	152,51	114,14
Seit Auflage	377,56	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Große					
Mittel					
Klein					
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

% Akt

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,34
Anleihen	0,00
Cash	0,66
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Casey's General Stores Inc		0,95
Toll Brothers Inc		0,91
Medpace Holdings Inc		0,89
Comfort Systems USA Inc		0,89
Advanced Drainage Systems Inc		0,88

Eagle Materials Inc		0,86
DocuSign Inc		0,86
Viatis Inc		0,83
Synchrony Financial		0,82
Tenet Healthcare Corp		0,77

Positionen Aktien Gesamt	390
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	8,65

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	39,57
Rohstoffe	4,77
Konsumgüter zyklisch	20,75
Finanzdienstleistungen	11,27
Immobilien	2,78
Sensibel	43,04
Telekommunikation	2,89
Energie	3,24
Industriewerte	23,24
Technologie	13,68
Defensiv	17,38
Konsumgüter nicht zyklisch	5,10
Gesundheitswesen	11,00
Versorger	1,29

Regionen

	% Akt
Amerika	64,91
USA	60,53
Kanada	4,10
Lateinamerika	0,28
Europa	18,84
Vereinigtes Königreich	4,37
Eurozone	8,47
Europa - ex Euro	5,84
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	16,25
Japan	11,98
Australasien	3,28
Asien - Industrieländer	0,66
Asien - Schwellenländer	0,33

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers...
Adresse	Paseo de la Castellana 93, 6a planta, 92908 Paris
Internet	www.axa-im.fr
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
E-mail	leben.service@hdi.de

Domizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE0031069168
WKN	692188

KID - andere Kosten	1,73%
Transaktionskosten	0,62%
Erfolgsgebühr (26 Mrz 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	43,60 USD